Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Алтайгеомаш"
1.3. Место нахождения эмитента	656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
1.4. ОГРН эмитента	1022201514576
1.5. ИНН эмитента	2224000850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10599-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

утвердить «Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Алтайгеомаш».

По вопросу №2 повестки дня:

утвердить «Положение об организации внутреннего аудита ПАО «Алтайгеомаш».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2023г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2023г., протокол № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор Е.С. Близнюк

3.2. Дата 25.10.2023г. М.П.